

ASOCIACION DE PARKINSON GANDIA SAFOR-ONL
Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 1

Ejercicio: 2019, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo:	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE.	20.420,64	22.284,49
I. Inmovilizado intangible.	244,18	244,18
206 APLICACIONES INFORMÁTICAS	244,18	244,18
II. Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00
III. Inmovilizado material	19.741,46	21.605,31
215 OTRAS INSTALACIONES	20.714,07	20.714,07
216 MOBILIARIO	10.710,52	10.456,29
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.128,90	4.356,37
281 AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO MATERIAL	17.812,03-	13.921,42-
IV. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo.	435,00	435,00
260 FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	435,00	435,00
VII. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE.	58.639,16	55.730,48
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00
II. Existencias	0,00	0,00
300 MERCADERÍAS A	0,00	0,00
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	24,26	485,00
447 USUARIOS, DEUDORES	125,74-	335,00
448 PATROCINADORES, AFILIADOS Y OTROS DEUDORES	150,00	150,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	53.169,89	52.822,58
440 DEUDORES	53.169,89	52.822,58
470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR DIVER. CON	0,00	0,00
472 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO	0,00	0,00
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	0,00
551 C/C CON SOCIOS Y ADMINISTRADOR-ES	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	5.445,01	2.422,90
570 CAJA, EUROS	155,81	839,66
572 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €	5.289,20	1.583,24
TOTAL ACTIVO (A+B)	79.059,80	78.014,97
Total activo:	79.059,80	78.014,97

ASOCIACION DE PARKINSON GANDIA SAFOR-ONL
Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 2

Ejercicio: 2019, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Pasivo	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) PATRIMONIO NETO	69.356,41	60.141,62
A-1) Fondos propios	16.186,52	7.319,04
I. Dotación fundacional/Fondo social	950,00	950,00
1. Dotación fundacional/Fondo social.	950,00	950,00
101 FONDO SOCIAL	950,00	950,00
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)	0,00	0,00
II. Reservas.	22.387,20	22.387,20
113 RESERVAS VOLUNTARIAS	22.387,20	22.387,20
III. Excedentes de ejercicios anteriores.	16.018,16-	2.899,95
120 REMANENTE	7.905,58	7.905,58
121 RESULTADOS NEG. DE EJERCICIOS ANTERIORES	23.923,74-	5.005,63-
IV. Excedentes del ejercicio.	8.867,48	18.918,11-
129 RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	0,00
600 COMPRAS DE MERCADERÍAS	0,00	0,00
606 DESCUENTOS SOBRE COMPRAS POR PRONTO PAGO	0,01-	0,88
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	6.685,24-	6.552,15-
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	268,35-	1.857,21-
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	3.331,16-	5.191,82-
625 PRIMAS DE SEGUROS	1.045,06-	1.034,06-
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	251,33-	230,02-
627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBL	462,04-	400,15-
628 SUMINISTROS	2.152,35-	2.197,64-
629 OTROS SERVICIOS	7.703,63-	8.481,12-
631 OTROS TRIBUTOS	166,41-	159,69-
639 AJUSTES POS. EN LA IMPOSICIÓN INDIRECTA	232,16	305,86
640 SUELDOS Y SALARIOS	68.831,33-	58.714,26-
641 INDEMNIZACIONES	730,26-	3.845,47-
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	22.349,97-	20.005,55-
649 OTROS GASTOS SOCIALES	332,89-	330,28-
655 PÉRD. DE CRÉD. INCOBR. DERIV. DE LA ACTIVIDAD	320,00-	85,00-
659 OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE	0,29-	0,00
662 INTERESES DE DEUDAS	527,58-	419,25-
669 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	316,89-
671 PÉRDIDAS PROC. INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	1.537,93-
681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	3.745,38-	3.697,18-
720 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	7.200,00	7.000,00
721 CUOTAS DE USUARIOS	9.907,50	10.156,50
722 PROMOCIONES PARA CAPTACIÓN DE RECURSOS	8.279,63	9.312,39
740 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEG. A LA EXP	92.695,03	57.477,01
745 SUBV. DEL CAP. TRANSF. AL EXCED. DEL EJERCICIO	420,00	420,00
747 OTRAS SUBVENCIONES, DON.LEG.TRANSF. RESU	9.036,44	11.464,92
A-2) Ajustes por cambios de valor.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	53.169,89	52.822,58
130 SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL	44.573,11	40.449,47
132 OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	8.596,78	12.373,11
B) PASIVO NO CORRIENTE	5.336,17	8.371,50
I. Provisiones a largo plazo.	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	5.336,17	8.371,50
1. Deudas con entidades de crédito.	5.336,17	8.371,50
170 DEUDAS A LARGO P. CON ENTIDADES CRÉDITO	5.336,17	8.371,50
2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
3. Otras deudas a largo plazo	0,00	0,00
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	4.367,22	9.501,85

ASOCIACION DE PARKINSON GANDIA SAFOR-ONL

Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 3

Ejercicio: 2019, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Pasivo	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo	0,00	5.637,01
2. Deudas con entidades de crédito	0,00	5.637,01
520 DEUDAS CORTO PLAZO ENTIDADES CREDITO	0,00	5.637,01
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
3. Otras deudas a corto plazo	0,00	0,00
513.5 OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO OTRAS PART.VI	0,00	0,00
551 C/C CON SOCIOS Y ADMINISTRADOR-ES	0,00	0,00
555 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	0,00
IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
V. Beneficiarios-Acreedores	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	4.367,22	3.864,84
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Otros acreedores	4.367,22	3.864,84
410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	379,04	196,97
465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	0,00	0,00
475 HAC. PUB. ACREEDORA POR CONC. FISCALES	1.352,98	1.398,62
476 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, ACREEDORES	2.635,20	2.269,25
477 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO. (A+B+C)	79.059,80	78.014,97
Total Pasivo	79.059,80	78.014,97

ASOCIACION DE PARKINSON GANDIA SAFOR-ONL
Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)

Pág. 1

Ejercicio: 2019, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

(Debe) Haber	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) Excedente del ejercicio	8.867,48	18.918,11-
1. Ingresos de la actividad propia	127.118,60	95.410,82
a) Cuotas de asociados y afiliados	7.200,00	7.000,00
720 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	7.200,00	7.000,00
b) Aportaciones de usuarios	9.907,50	10.156,50
721 CUOTAS DE USUARIOS	9.907,50	10.156,50
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	8.279,63	9.312,39
722 PROMOCIONES PARA CAPTACIÓN DE RECURSOS	8.279,63	9.312,39
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	101.731,47	68.941,93
740 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEG. A LA EXP	92.695,03	57.477,01
747 OTRAS SUBVENCIONES, DON.LEG.TRANSF. RESU	9.036,44	11.464,92
e) Reintegro de ayudas y asignaciones	0,00	0,00
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0,00	0,00
3. Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	0,00	0,00
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	0,00	0,00
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo	0,00	0,00
6. Aprovisionamientos	0,01-	0,88
600 COMPRAS DE MERCADERÍAS	0,00	0,00
606.0 DESCUENTOS SOBRE COMPRAS P/P MERCADERÍAS	0,01-	0,88
7. Otros ingresos de la actividad	0,00	0,00
8. Gastos de personal	92.244,45-	82.895,56-
640 SUELDOS Y SALARIOS	68.831,33-	58.714,26-
641 INDEMNIZACIONES	730,26-	3.845,47-
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	22.349,97-	20.005,55-
649 OTROS GASTOS SOCIALES	332,89-	330,28-
9. Otros gastos de la actividad	22.153,70-	25.883,00-
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	6.685,24-	6.552,15-
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	268,35-	1.857,21-
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	3.331,16-	5.191,82-
625 PRIMAS DE SEGUROS	1.045,06-	1.034,06-
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	251,33-	230,02-
627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBL	462,04-	400,15-
628 SUMINISTROS	2.152,35-	2.197,64-
629 OTROS SERVICIOS	7.703,63-	8.481,12-
631 OTROS TRIBUTOS	166,41-	159,69-
639 AJUSTES POS. EN LA IMPOSICIÓN INDIRECTA	232,16	305,86
655 PÉRD. DE CRÉD. INCOBR. DERIV. DE LA ACTIVIDAD	320,00-	85,00-
659 OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE	0,29-	0,00
10. Amortización del inmovilizado	3.745,38-	3.697,18-
681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	3.745,38-	3.697,18-
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspadados al excedente del ejercicio	420,00	420,00
745 SUBV. DEL CAP. TRANSF. AL EXCED. DEL EJERCICIO	420,00	420,00
12. Exceso de provisiones	0,00	0,00
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	1.537,93-
671 PÉRDIDAS PROC. INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	1.537,93-
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11+	9.395,06	18.181,97-
14. Ingresos financieros	0,00	0,00
15. Gastos financieros	527,58-	736,14-

ASOCIACION DE PARKINSON GANDIA SAFOR-ONL

Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)

Pág. 2

Ejercicio: 2019, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

(Debe) Haber	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
662 INTERESES DE DEUDAS	527,58-	419,25-
669 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	316,89-
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
17. Diferencias de cambio	0,00	0,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (A14+A15+A16+A17+A18)	527,58-	736,14-
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 +A.2)	8.867,48	18.918,11-
19. Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+A19)	8.867,48	18.918,11-
B) Ingreso y gastos imputados directamente al patrimonio neto	0,00	0,00
1. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
2. Donaciones y legados recibidos	0,00	0,00
3. Otros ingresos y gastos	0,00	0,00
4. Efecto impositivo	0,00	0,00
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en	0,00	0,00
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio	0,00	0,00
1. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
2. Donaciones y legados recibidos	0,00	0,00
3. Otros ingresos y gastos	0,00	0,00
4. Efecto impositivo	0,00	0,00
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (C1+	0,00	0,00
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al pa	0,00	0,00
E) Ajustes por cambios de criterio	0,00	0,00
F) Ajustes por errores	0,00	0,00
G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social	0,00	0,00
H) Otras variaciones	0,00	0,00
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO(A.4+D	8.867,48	18.918,11-